

2023 年度
龙岩市应急管理局汇总
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市应急管理局汇总的主要职责是：综合管理应急减灾工作。

（一）负责应急管理工作，指导各县（市、区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突出事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施，并指导监督实施；

（二）承担安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理；

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市政府制定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作；

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导本市及社会应急救援力量建设；

（八）指导协调消防工作，指导各地各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省下达的以及市级的救灾款物并监督使用；

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；

（十二）依法组织较大生产安全事故调查处理，指导监督一般事故查处。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域性救援工作；

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮储局等部门建立健全应急物资调拨制度，在

救灾时统一调度；

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设；

（十六）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作；

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务；

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹我市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市应急管理局汇总包括 11 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年

部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市应急管理局	财政核拨	23
龙岩市应急管理综合执法支队	财政核拨	15
龙岩市安全生产宣传教育中心	财政核拨	3
龙岩市安全生产应急救援服务中心	财政核拨	9
龙岩市突发公共事件应急指挥中心	财政核拨	4
龙岩市防汛抗旱指挥中心	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年，龙岩市应急管理局汇总主要任务是：强化安全生产执法工作，进一步厘清安全生产工作职责，探索更加有力的责任体系、监管方式、落实举措和全社会共建共治共享的治理模式，实现生产安全事故起数、死亡人数平稳下降，坚决遏制重特大生产安全事故的发生；继续创新完善防汛防火工作机制，自然灾害防御实现“不死人、少损失”，提升自然灾害灾后救助能力；应急管理运行机制更加顺畅，应急处置能力再上新水平，实现应急救援更加科学高效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓关键要点，力促安全生产平稳向好。紧盯重点目标。盯紧减少和避免事故发生根本目标，深刻吸取 2022 年省内外发生的一些影响较大事故的教训，找准主攻点、破

局点，保持严抓严管的高压态势，聚力末梢、“对症下药”，严防死守，坚决防范遏制重特大事故，努力减少一般事故。持续关注各领域安全生产态势，综合运用约谈提醒、通报、挂牌督办、曝光等方式，督促落实隐患问题整改，尽最大努力压降事故发生风险。突出重点领域。突出重点领域以及其它风险突出、事故易发领域，持续抓好安全风险管控和专项治理，深入开展安全生产大检查、大会战、专家会诊、专项行动以及各类“专项整治”“开小灶”“百日攻坚”等工作，严查彻治风险隐患，强力促进问题隐患整改，积极推进尾矿库综合治理项目。抓好重点时段。强化“万无一失、一失万无”的底线意识，组织全市各级各有关部门做好2023年各重点时段的安全防范工作，提醒督促各地各部门紧盯重点领域重点场所，抓好安全防范，严控风险。同时，按照作最坏的打算、最充分的准备要求，制定完备的应急预案和防范措施，加强监测预警、会商研判、协调联动、演练培训和值班值守，做好各方面应急准备，高效安全处置灾害事故，确保重点时段全市安全稳定。把握重点项目。探索建立小微企业简版标准化清单，分行业试点清单式创建和评审，提升工贸、建筑、燃气、道路运输等重点行业安全生产标准化水平，加快实现安全生产标准化全行业各领域全覆盖。抓实重点措施。加强源头管控，特别是把好危险源企业、化工企业准入关，严厉打击企业违法违规行为，分级分类开展基础工贸安全监管，深化铝加工、粉尘涉爆、有限空间等专项整治；加强督

导整治，强化“四个清单”实效特别是隐患排查整改闭环管理；加强监管执法，推行“标准化+双重预防机制+监管执法+信息化监管”模式，推广“专家+执法”做法，强化执法队伍建设，遏制执法宽松软问题，提升行政执法效能；

（二）狠抓统筹落实，力促灾害防御安全有序。持续抓好防汛抗旱工作。持续加强水情、雨情、旱情监测和会商研判，压实防汛责任，扎实开展防汛备汛，完善防汛抗旱工作机制，有效应对处置洪涝、干旱灾情险情，确保度汛安全和生活生产用水需求。加大资金筹措，继续推进基层防汛能力标准化建设，全面提升基层防汛抗灾能力。做好森林防灭火工作。推进龙岩武平森林防灭火救援实训基地建设，开展市县森林防灭火实战演练和技能竞赛，不断强化野外火源管控，积极筹备《野外用火管理办法》人大立法工作，落实网格化防控，强化地方森林防灭火队伍建设，实现科学“防”和“救”，确保森林防灭火安全稳定。夯实防灾减灾救灾基础。持续推进第一次全国自然灾害综合风险普查及调查数据成果应用，积极争取上级救助资金，组织落实好受灾群众救助工作，提升自然灾害避灾点建设。完善龙岩市低温天气防范应对工作机制，制定我市《低温天气防范应对工作预案》，提升防范应对能力，保障低温天气下正常生产生活；

（三）狠抓科学规范，力促应急管理高效运行。持续实施“五个一百”安全保障提升工程，组织修订市总体预案和生产安全事故预案，完善应急预案体系建设。加快推进市应

急管理信息化二期工程建设，构建上下左右协调联动的应急指挥信息网、应急管理综合业务应用平台以及指挥调度系统。结合应急管理和安全生产综合执法改革，规范化、标准化开展行政服务，落实行政许可事项清单管理，试点推进乡镇（街道）消防站和应急管理一体化建设，配齐配强基层应急管理力量。积极争取国家级或省级区域矿山救援指挥中心项目，建设一支制度规范化、工作标准化、技术专业化的区域矿山救护队；

（四）狠抓素质能力，力促干部队伍风清气正。以提升干部政治能力为目标，把严明政治纪律摆在突出位置，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，落实全面从严治党，一以贯之抓组织建设、党风廉政建设。从丰富专业知识、提升专业能力、加强调查研究、培塑专业队伍方面增强全系统干部应急本领，在防范化解重大安全风险、抢险救援等急、难、险、重中锻炼队伍、培养干部，有计划招录、遴选、选调应急管理专业人员，不断优化队伍结构。开展安全应急效能提升年行动和“党建+应急管理”创建工作，常讲、讲好应急管理故事，努力锻造一支逢山开路、赴汤蹈火、纪律严明的应急队伍。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1905.13	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.12
九、其他收入	375.65	九、卫生健康支出	69.37
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1969.98
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2280.78	支出合计	2280.78

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2280.78	1905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	755.82	755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	592.36	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.65	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2280.78	1275.93	1004.85	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	755.82	755.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	592.36	210.81	381.55	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1905.13	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.12
		九、卫生健康支出	69.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1594.33
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1905.13	支出合计	1905.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1905.13	1275.93	629.20
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	0.00
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	53.41	53.41	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00
2240101	行政运行	755.82	755.82	0.00
2240106	安全监管	113.00	0.00	113.00
2240109	应急管理	468.80	0.00	468.80
2240199	其他应急管理支出	216.71	210.81	5.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1905.13
301	工资福利支出	1150.60
302	商品和服务支出	666.89
303	对个人和家庭的补助	87.64
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1275.93
301	工资福利支出	1150.60
30101	基本工资	261.32
30102	津贴补贴	143.19
30103	奖金	281.60
30107	绩效工资	41.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.24
30110	职工基本医疗保险缴费	68.45
30112	其他社会保障缴费	1.46
30113	住房公积金	95.81
30199	其他工资福利支出	140.73
302	商品和服务支出	97.69
30207	邮电费	10.86
30228	工会经费	5.34
30229	福利费	1.03
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	33.99
30299	其他商品和服务支出	37.47
303	对个人和家庭的补助	27.64
30302	退休费	23.86
30305	生活补助	3.78

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，龙岩市应急管理局汇总部门收入预算为2280.78万元，比上年增加802.72万元，主要原因是工资福利支出预算增加，且增加了龙岩市煤矿矿山救护队预算内容。其中：一般公共预算拨款收入1905.13万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入375.65万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2280.78万元，比上年增加802.72万元，主要原因工资福利支出预算增加，且增加了龙岩市煤矿矿山救护队预算内容。其中：基本支出1275.93万元、项目支出1004.85万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1905.13万元，比上年增加427.07万元，增长28.89%，主要原因是：基础性绩效和年度考核奖等工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非急需非

刚性，同时合理保障了应急管理和安全监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元。主要用于党建事务支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 22.55 万元。主要用于机关退休人员各项支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 1.55 万元。主要用于事业退休人员各项支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.24 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(五) 2080801-死亡抚恤 3.78 万元。主要用于行政事业单位死亡人员家属生活补助支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 53.41 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 15.96 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(八) 2210201-住房公积金 95.81 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(九) 2240101-行政运行 755.82 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职人员工资福利支出和公

用支出。

（十）2240106-安全监管 113.00 万元。主要用于安全生产执法检查支出。

（十一）2240109-应急管理 468.80 万元。主要用于安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励、职能运行的保障性支出和森防、防汛、应急、宣传支出。

（十二）2240199-其他应急管理支出 216.71 万元。主要用于下属事业单位公用经费和业务费支出。

（十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 40.00 万元。主要用于农村住房保险保费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1275.93 万元，其中：

（一）人员经费 1178.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：切实落实党政机关带头过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定，在职能业务不断增加公务交流增多的情况下仍保持预算不变。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9.00 万元，其中：公务用车运行费 9.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：公务车辆数量不变，并保证在职能增加，业务增多且工作正常运行的基础上，优化经费支出，严格执行中央八项规定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年龙岩市应急管理局汇总共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 445.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生产专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	严格落实生产责任, 强化重点领域安全专项整治, 坚决遏制重大及以上生产安全事故发生, 实现安全生产形势持续稳定向好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金数	≤45 万元
	产出指标	时效指标	资金使用时间	≤1 年
		数量指标	红色隐患按时整改比例	≥100%
			安全生产宣传次数	≥5 次
		质量指标	隐患整改率	≥90%
			预算编制到项目率	=100%
			重大隐患整改率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	民众安全意识提高率	≥90%
			事故总量下降率	≥1.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对隐患整改的满意度	≥90%	

应急专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	360.00		
	财政拨款:	360.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕“强基础、上水平”工作目标，不断夯实应急管理基础，提高应急处置水平，积极构建“大应急”管理体系，推进我市应急管理体系和能力现代化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	应急专项业务费项目实施成本	≤340 万元
			安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励项目实施成本	≤20 万元
	产出指标	时效指标	隐患举报奖励金按时发放率	≥95%
			森林火灾 24 小时扑灭率	≥90%
		数量指标	举报发现的安全生产隐患数	≥400 条
			各大媒介刊登稿件数	≥500 件
			参加安全生产培训考试人数	≥7000 人
			防汛培训场次	≥2 次
			立案查处安全生产违法行为件数	≥30 件
		质量指标	安全生产培训考试合格率	≥70%
			隐患举报奖励群众知晓率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥90%
			事故减少数	≥30 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

农村住房保险保费补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加快推进政策性农村住房保险，争取实现农房叠加保险全覆盖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农房叠加保险保费财政补助标准	≥0.40.4
			农房叠加保险保费农户自缴标准	≥3元
	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	≥95%
			三季度预算资金累计支出率	≥0%
			二季度预算资金累计支出率	≥0%
			一季度预算资金累计支出率	≥0%
			农房叠加保险理赔及时率	≥95%
		数量指标	实施农房叠加保险投保的县、市区个数	=7个
			农房叠加保险投保总额	≥850万元
			农房叠加保险投保数	≥70万户
		质量指标	农房因灾倒塌理赔率	=100%
			农房叠加保险覆盖率	≥95%
			预算编制到项目率	=100%
	效益指标	经济效益指标	最低受灾理赔额	≥200元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意指标	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	龙岩市应急管理局	部门预算编码	240	
年度预算安排（万元）	资金总额	2280. 78		
	项目支出	1275. 93		
	基本支出	1004. 85		
	其他资金	0. 00		
总体目标	按照中央、省、市的部署要求，抓紧抓实各项工作，加强和推进全市应急管理体系和能力现代化。一是扎实做好安全生产和减灾救灾工作，创新监管方式，力争事故起数、死亡人数持续下降，不发生较大及以上事故；二是加强应急能力建设，推进全市应急指挥信息平台建设，提高监测预警，监管执法、辅助指挥决策，救援实战和社会动员能力，充分发挥电视、广播、网络、报纸、微信等媒体宣传作用，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，提升公众安全和防灾减灾意识。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	协助行政主管部门组织全市防汛抗旱工作，协助编制我市防汛抗旱年度计划和制定中长期城市防洪、防台风战略规划，协助开展防汛减灾宣传、培训、演练和预案修订。参与防汛抗旱工作值班值守和监测预警，及时掌	组织好全市防汛抗旱工作，做好防汛减灾宣传、培训、演练和预案修订，做好值班值守和监测预警，及时掌握气象和水文形势，收集整理分析雨情、水情、险情、旱情、灾情，提供防汛指挥决策部署资料，减少灾情的发生，进一步保证群众生命财产安全。	业务费	5. 90

	握气象和水文形势，收集整理分析雨情、水情、险情、旱情、灾情，提供防汛指挥决策部署资料，参与全市防汛抗旱信息化系统建设、运行与维护。			
	处理矿山灾害事故及抢险工作，参加矿山需要配用氧气呼吸器作出的安全技术性工作，参加审查矿山应急预案或灾防计划，做好矿山安全生产预防性检查和消除事故隐患工作，指导兼职矿山救护队的工作，协助矿山职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育。	处理好矿山灾害事故及抢险工作，做好矿山安全生产预防性检查和消除事故隐患工作，做好职工的自救、互救和现场急救知识的普及教育，减少安全生产事故的发生。	龙岩市煤矿 矿山救护队 业务费	375.65

	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，我省不断推进安全生产领域改革发展，严格落实安全生产责任，强化重点领域安全专项整治，实现事故起数、死亡人数同比连续下降，安全生产形势持续稳定向好。	严格落实生产责任，强化重点领域安全专项整治，坚决遏制重大及以上生产安全事故发生，实现安全生产形势持续稳定向好。	安全生产专项资金	45.00
	负责应急管理、安全生产综合监督管理及救援力量建设等工作，完成上级交代的任务。	实行统筹规划、规划操作，使能更好地履行单位职能，保障全局人员生产生活水平，使全体干部职工能全身心投入工作，保证单位日常工作的正常开展，更好地做好应急管理工作，进一步提高群众安全意识，达到人们安全意识极强，减少事故发生，促进安全生产形势持续稳定好转。	应急基本业务费	178.30
	承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。	有力改善安全生产环境，进一步加强安全生产工作的社会监督，提高人们举报安全生产事故隐患和安全生产非法违法行为的积极性，及时发现并排除事故隐患、制止和惩处非法违法行为，进一步保障人民生命财产安全。	安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励	20.00

	为扎实做好全市农村住房保险工作，支持受灾群众重建家园，逐步完善农村住房保险政策措施，最大限度地保障受灾群众基本利益。	加快推进政策性农村住房保险，争取实现农房叠加保险全覆盖。	农村住房保险保费补贴	40.00
	进一步加强安全生产监管，减少事故发生；强化事故的预防、先进技术的推广、隐患排查及治理，提高监管能力和应急处置能力。	防范化解我市重特大安全风险，整合优化应急力量和资源，以信息化推进应急管理现代化。	应急专项业务费	340.00
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	应急业务项目实施成本	≤1004.85 万元
			保运转实施成本	≤1277.37 万元
	产出指标	时效指标	森林火灾 24 小时扑灭率	≥90%
			隐患举报奖励金按时发放率	≥95%
			农房叠加保险理赔及时率	≥100%

		数量指标	立案查处安全生产违法行为件数	≥30 件
			防汛培训场次	≥2 次
			参加安全生产培训考试人数	≥7000 人
			各大媒介刊登稿件数	≥500 件
			举报发现的安全生产隐患数	≥400 条
			农房叠加保险投保数	≥70 万户
		质量指标	安全生产培训考试合格率	≥70%
			隐患举报奖励群众知晓率	≥80%
			农房叠加保险覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	专项清理任务工程结算报审完成率	≥70%
			专项清理任务项目财务决算报审率	≥50%
			年度项目竣工财务决算报审率	≥90%
			安全生产隐患整改率	≥90%
			事故减少数	≥30 起

			事故总量下降率	$\geq 1.5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 92\%$

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年龙岩市应急管理局汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 97.69 万元，比上年减少 11.24 万元，减少 10.32%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的要求，厉行节约，压减相应支出。

（二）政府采购情况

2023 年龙岩市应急管理局汇总政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市应急管理局汇总共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。